

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ          | Adresa  | IČO      | Vystavil                                |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---|----------|---|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 1    | DF2023/311  | 248.05 €        |          | 02023/48     | 16.06.2023    | 00.00.0000   | MANUTAN            | Mlynské Nivy 49, 827 05 Bratislava – mestská časť | 35885815 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za textilné nástenky  |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 2    | DF2023/312  | 264.00 €        |          | 02023/60     | 21.06.2023    | 26.06.2023   | E.I.C. Engineering | ul. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov           | 36670901 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | ZA posúdenie PD a vydanie osvedčenia na realizačnú PD na stavbu: Rekonštrukcia regulačnej stanice |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 3    | DF2023/313  | 26.52 €         | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 26.06.2023   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu PZ č.43 2023/2Q 8 m3  |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 4    | DF2023/314  | 9.95 €          | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 26.06.2023   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu Dom Nádeje č.785 2023/2.Q 3 m3  |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 5    | DF2023/315  | 16.57 €         | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 26.06.2023   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu Garáže č. 657 2023/2.Q 5 m3   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 6    | DF2023/316  | 0.00 €          | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu Knižnica č.669 0 m3   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 7    | DF2023/317  | 0.00 €          | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu Garáže č. 657 2023/2.Q m3   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 8    | DF2023/318  | 0.00 €          | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu RD č.142 2023/2.Q m3  |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 9    | DF2023/319  | 190.10 €        | Zmluva   |              | 23.06.2023    | 26.06.2023   | EKOS, spol. s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa                | 36168475 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vývoz a zneškodnenie odpadov   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 10   | DF2023/320  | 363.00 €        |          | 02022/63     | 27.06.2023    | 27.06.2023   | Lukáš Šujeta -     | Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa             | 44407513 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | ZA deratizáciu a dezinfekciu v BD1 až BD4   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 11   | DF2023/321  | 23.80 €         |          |              | 28.06.2023    | 28.06.2023   | Mária              | Vojňany 49, 059 02 Vojňany                        | 33878412 | Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor |
|      | Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom cez UPSVaR                                    |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 12   | DF2023/322  | 470.80 €        | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu BD1 2023/06 142 m3  |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 13   | DF2023/323  | 619.99 €        | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu BD2 2023/06 187 m3  |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |
| 14   | DF2023/324  | 358.07 €        | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská       | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad                    | 36500968 | Ing. Monika Sásová                      |
|      | Za vodu BD3, 2023/06 108 m3   |                 |          |              |               |              |                    |   |          |   |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č.                        | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ        | Adresa                                | IČO      | Vystavil           |
|-----------------------------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia |  |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 15                          | DF2023/325   | 384.59 €        | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská     | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad        | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu BD4, 2023/06 116 m3                                    |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 16                          | DF2023/326   | 23.21 €         | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská     | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad        | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/06 7 m3                              |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 17                          | DF2023/327   | 16.57 €         | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská     | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad        | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu OcÚ 2023/06 5 m3                                       |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 18                          | DF2023/328   | 23.21 €         | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská     | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad        | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu Espresso č.395 2023/06 7 m3                            |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 19                          | DF2023/329   | 3.31 €          | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská     | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad        | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu bufet č. 755 2023/06 1 m3                              |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 20                          | DF2023/330   | 0.00 €          | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Podtatranská     | Hraničná 662/17, 058 01 Poprad        | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu KD č. 331 2023/06 0 m3                                 |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 21                          | DF2023/331   | 12 128.30 €     | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Základná škola s | 493, 065 11 Nová Ľubovňa              | 35534664 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/06 |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 22                          | DF2023/332   | 82.00 €         | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Kaleta Kristián  | Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa | 43187641 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za správu IT 2023/06   |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |
| 23                          | DF2023/333   | 122.32 €        | Zmluva   |              | 30.06.2023    | 00.00.0000   | Kaleta Kristián  | Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa | 43187641 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky                |                 |          |              |               |              |                  |                                       |          |                    |